



by BLACKROCK®

平成30年7月30日

各 位

管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
問合せ先 業務部 伊東 滋剛
(Tel. 03-6703-4540)

上場ETF (管理会社：ブラックロック・ジャパン) に関する日々の開示事項

ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、
平成30年7月27日の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄 (15銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	iシェアーズ 日経225 ETF	1329	東
2	iシェアーズ JPX日経400 ETF	1364	東
3	iシェアーズ TOPIX ETF	1475	東
4	iシェアーズ Jリート ETF	1476	東
5	iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF	1477	東
6	iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF	1478	東
7	iシェアーズ 米国債7-10年 ETF (為替ヘッジあり)	1482	東
8	iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF	1483	東
9	iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり)	1496	東
10	iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF (為替ヘッジあり)	1497	東
11	iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF	1655	東
12	iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF	1656	東
13	iシェアーズ・コア MSCI 先進国株 (除く日本) ETF	1657	東
14	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	1658	東
15	iシェアーズ 米国リート ETF	1659	東

以上

平成30年7月30日

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1329 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ 日経225 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

21,853,112 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

512,680,222,100 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

23,460.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100

*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/7/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年7月30日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	1000
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	400
4	1721	コムシスホールディングス	1000
5	1801	大成建設	200
6	1802	大林組	1000
7	1803	清水建設	1000
8	1808	長谷工コーポレーション	200
9	1812	鹿島建設	1000
10	1925	大和ハウス	1000
11	1928	積水ハウス	1000
12	1963	日揮	1000
13	2002	日清製粉G本社	1000
14	2269	明治ホールディングス	200
15	2282	日本ハム	500
16	2432	ディー・エヌ・エー	300
17	2501	サッポロホールディングス	200
18	2502	アサヒグループホールディングス	1000
19	2503	麒麟HD	1000
20	2531	宝ホールディングス	1000
21	2768	双日	100
22	2801	キッコーマン	1000
23	2802	味の素	1000
24	2871	ニチレイ	500
25	2914	日本たばこ産業	1000
26	3086	J.フロントリテイリング	500
27	3099	三越伊勢丹HD	1000
28	3101	東洋紡	100
29	3103	ユニチカ	100
30	3105	日清紡ホールディングス	1000
31	3289	東急不動産HD	1000
32	3382	セブン&アイ・HLDGS	1000
33	3401	帝人	200
34	3402	東レ	1000
35	3405	クラレ	1000
36	3407	旭化成	1000
37	3436	SUMCO	100
38	3861	王子ホールディングス	1000
39	3863	日本製紙	100
40	4004	昭和電工	100
41	4005	住友化学	1000
42	4021	日産化学	1000

43	4042	東ソー	500
44	4043	トクヤマ	200
45	4061	デンカ	200
46	4063	信越化学	1000
47	4151	協和発酵キリン	1000
48	4183	三井化学	200
49	4188	三菱ケミカルHLDGS	500
50	4208	宇部興産	100
51	4272	日本化薬	1000
52	4324	電通	1000
53	4452	花王	1000
54	4502	武田薬品	1000
55	4503	アステラス製薬	5000
56	4506	大日本住友製薬	1000
57	4507	塩野義製薬	1000
58	4519	中外製薬	1000
59	4523	エーザイ	1000
60	4543	テルモ	2000
61	4568	第一三共	1000
62	4578	大塚ホールディングス	1000
63	4689	ヤフー	400
64	4704	トレントマイクロ	1000
65	4755	楽天	1000
66	4901	富士フイルムHLDGS	1000
67	4902	コニカミルタ	1000
68	4911	資生堂	1000
69	5002	昭和シェル石油	1000
70	5020	JXホールディングス	1000
71	5101	横浜ゴム	500
72	5108	ブリヂストン	1000
73	5201	旭硝子	200
74	5202	日本板硝子	100
75	5214	日本電気硝子	300
76	5232	住友大阪セメント	1000
77	5233	太平洋セメント	100
78	5301	東海カーボン	1000
79	5332	TOTO	500
80	5333	日本碍子	1000
81	5401	新日鐵住金	100
82	5406	神戸製鋼所	100
83	5411	JFEホールディングス	100
84	5413	日新製鋼	100
85	5541	大平洋金属	100
86	5631	日本製鋼所	200
87	5703	日本軽金属HD	1000
88	5706	三井金属	100
89	5707	東邦亜鉛	100

90	5711	三菱マテリアル	100
91	5713	住友鉱山	500
92	5714	DOWAホールディングス	200
93	5715	古河機金	100
94	5801	古河電工	100
95	5802	住友電工	1000
96	5803	フジクラ	1000
97	5901	東洋製罐グループHD	1000
98	6098	リクルートホールディングス	3000
99	6103	オークマ	200
100	6113	アマダホールディングス	1000
101	6178	日本郵政	1000
102	6301	小松製作所	1000
103	6302	住友重機械	200
104	6305	日立建機	1000
105	6326	クボタ	1000
106	6361	荏原製作所	200
107	6366	千代田化工建	1000
108	6367	ダイキン工業	1000
109	6471	日本精工	1000
110	6472	N T N	1000
111	6473	ジェイテクト	1000
112	6479	ミネベア	1000
113	6501	日立	1000
114	6503	三菱電機	1000
115	6504	富士電機	1000
116	6506	安川電機	1000
117	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
118	6701	日本電気	100
119	6702	富士通	1000
120	6703	沖電気	100
121	6724	セイコーエプソン	2000
122	6752	パナソニック	1000
123	6758	ソニー	1000
124	6762	T D K	1000
125	6770	アルプス電気	1000
126	6773	パイオニア	1000
127	6841	横河電機	1000
128	6857	アドバンテスト	2000
129	6902	デンソー	1000
130	6952	カシオ	1000
131	6954	ファナック	1000
132	6971	京セラ	2000
133	6976	太陽誘電	1000
134	6988	日東電工	1000
135	7003	三井造船	100
136	7004	日立造船	200

137	7011	三菱重工業	100
138	7012	川崎重工業	100
139	7013	IHI	100
140	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1000
141	7201	日産自動車	1000
142	7202	いすゞ自動車	500
143	7203	トヨタ自動車	1000
144	7205	日野自動車	1000
145	7211	三菱自動車工業	100
146	7261	マツダ	200
147	7267	本田技研	2000
148	7269	スズキ	1000
149	7270	富士重工業	1000
150	7272	ヤマハ発動機	1000
151	7731	ニコン	1000
152	7733	オリンパス	1000
153	7735	SCREENホールディングス	200
154	7751	キヤノン	1500
155	7752	リコー	1000
156	7762	シチズンホールディングス	1000
157	7911	凸版印刷	1000
158	7912	大日本印刷	500
159	7951	ヤマハ	1000
160	8001	伊藤忠	1000
161	8002	丸紅	1000
162	8015	豊田通商	1000
163	8028	ユニ・ファミリーマートHD	1000
164	8031	三井物産	1000
165	8035	東京エレクトロン	1000
166	8053	住友商事	1000
167	8058	三菱商事	1000
168	8233	高島屋	1000
169	8252	丸井グループ	1000
170	8253	クレディセゾン	1000
171	8267	イオン	1000
172	8303	新生銀行	100
173	8304	あおぞら銀行	100
174	8306	三菱UFJフィナンシャルG	1000
175	8308	りそなホールディングス	100
176	8309	三井住友トラストHD	100
177	8316	三井住友フィナンシャルG	100
178	8331	千葉銀行	1000
179	8354	ふくおかフィナンシャルG	1000
180	8355	静岡銀行	1000
181	8411	みずほフィナンシャルG	1000
182	8601	大和証券G本社	1000
183	8604	野村ホールディングス	1000

184	8628	松井証券	1000
185	8630	損保ジャパン興亜HD	200
186	8725	MS&AD	300
187	8729	SONY FH	200
188	8750	第一生命	100
189	8766	東京海上HD	500
190	8795	T&Dホールディングス	200
191	8801	三井不動産	1000
192	8802	三菱地所	1000
193	8804	東京建物	500
194	8830	住友不動産	1000
195	9001	東武鉄道	200
196	9005	東京急行	500
197	9007	小田急電鉄	500
198	9008	京王電鉄	200
199	9009	京成電鉄	500
200	9020	東日本旅客鉄道	100
201	9021	西日本旅客鉄道	100
202	9022	東海旅客鉄道	100
203	9062	日本通運	100
204	9064	ヤマトホールディングス	1000
205	9101	日本郵船	100
206	9104	商船三井	100
207	9107	川崎汽船	100
208	9202	ANAホールディングス	100
209	9301	三菱倉庫	500
210	9412	スカパーJSATHD	100
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	6000
213	9437	NTTコム	100
214	9501	東京電力HD	100
215	9502	中部電力	100
216	9503	関西電力	100
217	9531	東京瓦斯	200
218	9532	大阪瓦斯	200
219	9602	東宝	100
220	9613	NTTデータ	5000
221	9681	東京ドーム	500
222	9735	セコム	1000
223	9766	コナミホールディングス	1000
224	9983	ファーストリテイリング	1000
225	9984	ソフトバンクグループ	3000

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。
 設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。
 (ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

平成30年7月30日

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1364 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ JPX日経400 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

9,144,272 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

146,300,414,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

15,999.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100

*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX日経インデックス 400」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/7/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年7月30日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	500
2	1605	国際石油開発帝石	1700
3	1719	安藤・間	300
4	1720	東急建設	100
5	1721	コムシホールディングス	100
6	1801	大成建設	300
7	1802	大林組	1100
8	1803	清水建設	1100
9	1808	長谷工コーポレーション	400
10	1812	鹿島建設	1000
11	1821	三井住友建設	200
12	1824	前田建設	200
13	1860	戸田建設	500
14	1861	熊谷組	100
15	1878	大東建託	100
16	1881	NIPPO	100
17	1883	前田道路	100
18	1893	五洋建設	500
19	1911	住友林業	200
20	1925	大和ハウス	1000
21	1928	積水ハウス	1100
22	1951	協和エクシオ	100
23	1959	九電工	100
24	2121	ミクシィ	100
25	2127	日本M&Aセンター	200
26	2181	テンプホールディングス	300
27	2206	江崎グリコ	100
28	2229	カルビー	100
29	2267	ヤクルト	200
30	2269	明治ホールディングス	200
31	2282	日本ハム	100
32	2331	総合警備保障	100
33	2337	いちご	500
34	2371	カカコム	200
35	2413	エムスリー	300
36	2432	ディー・エヌ・エー	200
37	2433	博報堂DYHLDGS	400
38	2502	アサヒグループホールディングス	600
39	2503	キリンHD	1400
40	2587	サントリー食品インター	200
41	2651	ローソン	100
42	2670	エービーシー・マート	100

43	2768	双日	2000
44	2782	セリア	100
45	2784	アルフレッサホールディングス	300
46	2801	キッコーマン	200
47	2802	味の素	700
48	2809	キューピー	200
49	2871	ニチレイ	100
50	2875	東洋水産	200
51	2897	日清食品HD	100
52	2914	日本たばこ産業	1700
53	3003	ヒューリック	700
54	3048	ビックカメラ	200
55	3064	MonotaRO	100
56	3086	J. フロント リテイリング	400
57	3088	マツモトキヨシHLDGS	100
58	3092	スタートウテイ	300
59	3116	トヨタ紡織	100
60	3141	ウエルシアHD	100
61	3231	野村不動産HLDGS	200
62	3289	東急不動産HD	800
63	3291	飯田GHD	200
64	3360	シップヘルスケアHD	100
65	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
66	3391	ツルハホールディングス	100
67	3401	帝人	300
68	3402	東レ	2400
69	3405	クラレ	600
70	3407	旭化成	2000
71	3659	ネクソン	800
72	3668	コロプラ	100
73	3765	ガンホー・オンライン・エンター	1000
74	3861	王子ホールディングス	1000
75	3880	大王製紙	100
76	4005	住友化学	2000
77	4021	日産化学	200
78	4042	東ソー	500
79	4061	デンカ	100
80	4063	信越化学	500
81	4088	エア・ウォーター	300
82	4091	大陽日酸	200
83	4095	日本パースライジング	200
84	4151	協和発酵キリン	400
85	4182	三菱瓦斯化学	300
86	4183	三井化学	300
87	4185	JSR	300
88	4188	三菱ケミカルHLDGS	2200
89	4202	ダイセル	500

90	4204	積水化学	700
91	4205	日本セオン	300
92	4206	アイカ工業	100
93	4208	宇部興産	200
94	4217	日立化成	200
95	4246	ダイキョーニシカワ	100
96	4272	日本化薬	200
97	4307	野村総合研究所	200
98	4403	日油	100
99	4452	花王	700
100	4502	武田薬品	1100
101	4503	アステラス製薬	2900
102	4506	大日本住友製薬	200
103	4507	塩野義製薬	400
104	4508	田辺三菱製薬	400
105	4519	中外製薬	300
106	4521	科研製薬	100
107	4523	エーザイ	400
108	4528	小野薬品	700
109	4530	久光製薬	100
110	4536	参天製薬	600
111	4540	ツムラ	100
112	4543	テルモ	500
113	4555	沢井製薬	100
114	4568	第一三共	900
115	4578	大塚ホールディングス	600
116	4612	日本ペイントHOLD	200
117	4613	関西ペイント	300
118	4631	DIC	100
119	4661	オリエンタルランド	300
120	4666	パーク24	200
121	4681	リゾートトラスト	100
122	4684	オービック	100
123	4689	ヤフー	2400
124	4704	トレントマイクロ	200
125	4732	ユー・エス・エス	300
126	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
127	4751	サイバーエージェント	200
128	4755	楽天	1400
129	4768	大塚商会	200
130	4902	コニカミルタ	800
131	4911	資生堂	600
132	4912	ライオン	400
133	4922	コーセー	100
134	4967	小林製薬	100
135	5101	横浜ゴム	200
136	5105	東洋ゴム	200

137	5108	ブリヂストン	900
138	5110	住友ゴム	300
139	5201	旭硝子	300
140	5232	住友大阪セメント	1000
141	5233	太平洋セメント	200
142	5332	TOTO	200
143	5333	日本碍子	400
144	5334	日本特殊陶業	300
145	5401	新日鐵住金	1300
146	5411	JFEホールディングス	800
147	5423	東京製鐵	200
148	5486	日立金属	300
149	5703	日本輕金属HD	1100
150	5711	三菱マテリアル	200
151	5713	住友鋳山	400
152	5714	DOWAホールディングス	100
153	5802	住友電工	1100
154	5929	三和ホールディングス	300
155	5947	リンナイ	100
156	5991	日本発条	300
157	6113	アマダホールディングス	500
158	6136	オーエスジー	100
159	6141	DMG森精機	200
160	6201	豊田自動織機	200
161	6268	ナブテスコ	200
162	6273	SMC	100
163	6301	小松製作所	1400
164	6302	住友重機械	200
165	6305	日立建機	100
166	6326	クボタ	1600
167	6361	荏原製作所	100
168	6367	ダイキン工業	400
169	6383	ダイフク	200
170	6395	タノ	100
171	6412	平和	100
172	6432	竹内製作所	100
173	6448	ブラザー工業	400
174	6465	ホシザキ	100
175	6471	日本精工	700
176	6473	ジェイテクト	300
177	6479	ミネベア	600
178	6481	THK	200
179	6501	日立	7000
180	6503	三菱電機	3000
181	6504	富士電機	1000
182	6506	安川電機	300
183	6586	マキタ	400

184	6594	日本電産	400
185	6645	オムロン	300
186	6701	日本電気	400
187	6702	富士通	3000
188	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
189	6724	セイコーエプソン	500
190	6728	アルパック	100
191	6752	パナソニック	3400
192	6755	富士通ゼネラル	100
193	6758	ソニー	1700
194	6762	T D K	200
195	6770	アルプス電気	300
196	6806	ヒロセ電機	100
197	6841	横河電機	300
198	6849	日本光電工業	100
199	6856	堀場製作所	100
200	6857	アドバンテスト	200
201	6861	キーエンス	100
202	6869	シスメックス	200
203	6902	デンソー	700
204	6923	スタンレー電気	200
205	6952	カシオ	200
206	6954	ファナック	300
207	6965	浜松ホニクス	200
208	6971	京セラ	500
209	6981	村田製作所	300
210	6988	日東電工	200
211	7011	三菱重工業	500
212	7012	川崎重工業	200
213	7148	FPG	100
214	7164	全国保証	100
215	7167	足利ホールディングス	1800
216	7180	九州フィナンシャルG	700
217	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1900
218	7201	日産自動車	3600
219	7202	いすゞ自動車	900
220	7203	トヨタ自動車	1300
221	7205	日野自動車	500
222	7230	日信工業	100
223	7240	N O K	200
224	7259	アイシン精機	200
225	7261	マツダ	1000
226	7267	本田技研	2600
227	7269	スズキ	600
228	7270	富士重工業	900
229	7272	ヤマハ発動機	400
230	7276	小糸製作所	200

231	7280	ミツバ	100
232	7282	豊田合成	100
233	7309	シマノ	100
234	7313	ティ・エス テック	100
235	7419	ノジマ	100
236	7458	第一興商	100
237	7459	メティパルHD	300
238	7532	ドンキホーテホールディングス	200
239	7649	スキホールディングス	100
240	7701	島津製作所	400
241	7733	オリンパス	400
242	7735	SCREENホールディングス	100
243	7741	HOYA	600
244	7747	朝日インテック	100
245	7751	キヤノン	1600
246	7752	リコー	1000
247	7832	ハンダダイナムコHLDGS	300
248	7846	パイロットコーポレーション	100
249	7936	アシックス	300
250	7951	ヤマハ	200
251	7956	ピジョン	200
252	7988	ニフコ	100
253	8001	伊藤忠	2200
254	8002	丸紅	2500
255	8015	豊田通商	300
256	8020	兼松	100
257	8028	ユニ・ファミリーマートHD	100
258	8031	三井物産	2400
259	8035	東京エレクトロン	200
260	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
261	8053	住友商事	1900
262	8058	三菱商事	2100
263	8078	阪和興業	100
264	8088	岩谷産業	100
265	8113	ユニ・チャーム	600
266	8129	東邦ホールディングス	100
267	8136	サンリオ	100
268	8174	日本瓦斯	100
269	8267	イオン	1100
270	8273	イズミ	100
271	8282	ケースホールディングス	300
272	8303	新生銀行	300
273	8304	あおぞら銀行	200
274	8306	三菱UFJフィナンシャルG	9800
275	8308	りそなホールディングス	3300
276	8309	三井住友トラストHD	600
277	8316	三井住友フィナンシャルG	1700

278	8331	千葉銀行	1100
279	8334	群馬銀行	700
280	8355	静岡銀行	800
281	8358	スルガ銀行	300
282	8377	ほくほくフィナンシャルG	200
283	8379	広島銀行	500
284	8382	中国銀行	300
285	8410	セブン銀行	1400
286	8411	みずほフィナンシャルG	38900
287	8418	山口フィナンシャルG	300
288	8425	興銀リース	100
289	8439	東京センチュリーリース	100
290	8473	SBIホールディングス	300
291	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
292	8585	オリコ	700
293	8586	日立キャピタル	100
294	8591	オリックス	2000
295	8593	三菱UFJリース	900
296	8601	大和証券G本社	2700
297	8604	野村ホールディングス	5200
298	8616	東海東京HD	300
299	8628	松井証券	200
300	8630	損保ジャパン興亜HD	600
301	8697	日本取引所グループ	900
302	8703	カブドットコム証券	200
303	8725	MS&AD	800
304	8729	SONY FH	200
305	8750	第一生命	1700
306	8766	東京海上HD	1100
307	8795	T&Dホールディングス	900
308	8801	三井不動産	1500
309	8802	三菱地所	2200
310	8804	東京建物	300
311	8830	住友不動産	1000
312	8848	レオパレス21	500
313	8876	リログループ	200
314	8905	イオンモール	200
315	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	200
316	9001	東武鉄道	300
317	9003	相鉄ホールディングス	100
318	9005	東京急行	800
319	9007	小田急電鉄	400
320	9008	京王電鉄	200
321	9009	京成電鉄	200
322	9020	東日本旅客鉄道	500
323	9021	西日本旅客鉄道	300
324	9022	東海旅客鉄道	300

325	9024	西武ホールディングス	400
326	9031	西日本鉄道	100
327	9041	近鉄グループHLDGS	300
328	9042	阪急阪神HLDGS	400
329	9044	南海電鉄	200
330	9045	京阪ホールディングス	200
331	9048	名古屋鉄道	300
332	9062	日本通運	100
333	9064	ヤマトホールディングス	500
334	9065	山九	100
335	9086	日立物流	100
336	9201	日本航空	500
337	9202	ANAホールディングス	500
338	9404	日本テレビHLDS	300
339	9432	日本電信電話	1300
340	9433	KDDI	2400
341	9437	NTTドコモ	2100
342	9449	GMOインターネット	100
343	9502	中部電力	900
344	9503	関西電力	1200
345	9506	東北電力	700
346	9513	電源開発	200
347	9531	東京瓦斯	600
348	9532	大阪瓦斯	600
349	9533	東邦瓦斯	100
350	9602	東宝	200
351	9613	NTTデータ	1000
352	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
353	9719	SCSK	100
354	9735	セコム	300
355	9766	コナミホールディングス	100
356	9843	ニトリホールディングス	100
357	9956	ハローホールディングス	100
358	9962	ミスミグループ本社	300
359	9984	ソフトバンクグループ	900
360	9989	サンドラッグ	100

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。
 設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。
 (ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

平成30年7月30日

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1475 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ TOPIX ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

107,364,329 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

193,643,154,409 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

1,803.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*当銘柄の「特定の指標」とは「東証株価指数(TOPIX)」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/7/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年7月30日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	1100
2	1333	マルハニチロ	200
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボンHD	100
6	1417	ミライト・ホールディングス	300
7	1419	タマホーム	100
8	1435	インベスターズクラウド	100
9	1514	住石ホールディングス	300
10	1605	国際石油開発帝石	3900
11	1662	石油資源開発	100
12	1663	K&Oエナジーグループ	100
13	1719	安藤・間	700
14	1720	東急建設	400
15	1721	コムシスホールディングス	300
16	1722	ミサワホーム	100
17	1726	ビーアールホールディングス	100
18	1762	高松コンストラクシヨンGP	100
19	1801	大成建設	800
20	1802	大林組	2500
21	1803	清水建設	2500
22	1805	飛島建設	1000
23	1808	長谷工コーポレーション	1000
24	1810	松井建設	100
25	1812	鹿島建設	4000
26	1813	不動テトラ	900
27	1815	鉄建建設	100
28	1820	西松建設	200
29	1821	三井住友建設	700
30	1824	前田建設	600
31	1826	佐田建設	100
32	1827	ナカノブー建設	100
33	1833	奥村組	100
34	1835	東鉄工業	100
35	1848	富士ビー・エス	100
36	1860	戸田建設	1100
37	1861	熊谷組	100
38	1865	青木あすなろ建設	100
39	1870	矢作建設	100
40	1871	ビーエス三菱	100
41	1873	日本ハウスHLDGS	300
42	1878	大東建託	300

43	1879	新日本建設	100
44	1881	NIPPO	200
45	1883	前田道路	200
46	1885	東亜建設	100
47	1888	若築建設	100
48	1890	東洋建設	300
49	1893	五洋建設	1100
50	1898	世紀東急	100
51	1911	住友林業	500
52	1914	日本基礎技術	100
53	1916	日成ビルド工業	100
54	1921	巴コーポレーション	100
55	1925	大和ハウス	2300
56	1926	ライト工業	100
57	1928	積水ハウス	2600
58	1929	日特建設	100
59	1934	ユアテック	100
60	1941	中電工	100
61	1942	関電工	400
62	1944	きんでん	500
63	1945	東京エネス	100
64	1949	住友電設	100
65	1950	日本電設工業	100
66	1951	協和エクシオ	300
67	1952	新日本空調	100
68	1959	九電工	200
69	1961	三機工業	300
70	1963	日揮	700
71	1967	ヤマト	100
72	1968	太平電業	100
73	1969	高砂熱学	200
74	1973	NECネットエスアイ	100
75	1976	明星工業	100
76	1979	大気社	100
77	1980	ダイタン	100
78	1982	日比谷総合設備	100
79	1983	東芝プラントシステム	200
80	2001	日本製粉	300
81	2002	日清製粉G本社	900
82	2004	昭和産業	100
83	2009	鳥越製粉	100
84	2053	中部飼料	100
85	2060	フィート・ワン	700
86	2108	日本甜菜糖	100
87	2109	三井製糖	100
88	2112	塩水港精糖	100
89	2120	ネクスト	300

90	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
91	2127	日本M&Aセンター	500
92	2151	タケエイ	100
93	2157	コシダカホールディングス	200
94	2168	パソナグループ	100
95	2170	リンクアンドモチベーション	100
96	2174	GCA	100
97	2175	エス・エム・エス	300
98	2181	テンプホールディングス	600
99	2193	クックパッド	300
100	2196	エスクリ	100
101	2201	森永製菓	200
102	2206	江崎グリコ	200
103	2211	不二家	100
104	2212	山崎製パン	600
105	2222	寿スピリッツ	100
106	2229	カルビー	300
107	2264	森永乳業	100
108	2267	ヤクルト	400
109	2269	明治ホールディングス	500
110	2270	雪印メグミルク	200
111	2281	プリマハム	1000
112	2282	日本ハム	300
113	2292	S Foods	100
114	2296	伊藤ハム米久HLDGS	600
115	2317	システナ	400
116	2327	新日鉄住金SOL	100
117	2331	総合警備保障	300
118	2337	いちご	1200
119	2353	日本駐車場開発	1200
120	2371	カカコム	500
121	2379	テック	100
122	2384	SBSホールディングス	100
123	2389	オプトホールディング	100
124	2395	新日本科学	100
125	2398	ツクイ	300
126	2413	エムスリー	700
127	2418	ツカダ・グローバルHOLD	100
128	2427	アウトソーシング	300
129	2428	ウェルネット	100
130	2432	ディー・エヌ・エー	400
131	2433	博報堂DYHLDGS	1000
132	2440	ぐるなび	100
133	2445	エスアールジー・タカミヤ	100
134	2453	ジャパンベストレスキューS	100
135	2461	ファンコミュニケーションズ	300
136	2464	ビジネス・ブレークスルー	100

137	2485	ティア	100
138	2491	バリュウコマース	100
139	2492	インフォマート	400
140	2501	サッポロホールディングス	300
141	2502	アサヒグループホールディングス	1500
142	2503	麒麟HD	3300
143	2531	宝ホールディングス	600
144	2533	オエノンホールディングス	300
145	2579	コカ・コーラウエスト	500
146	2587	サントリー食品インター	500
147	2593	伊藤園	200
148	2594	キーコーヒー	100
149	2602	日清オリオグループ	100
150	2607	不二製油グループ	200
151	2651	ローソン	200
152	2659	サンエー	100
153	2664	カワチ薬品	100
154	2670	エービーシー・マート	100
155	2678	アスクル	100
156	2681	ケオホールディングス	100
157	2685	アダストリア	100
158	2730	エディオン	400
159	2734	サーラコーポレーション	100
160	2749	JPホールディングス	300
161	2764	ひらまつ	100
162	2767	フィールズ	100
163	2768	双日	4500
164	2784	アルフレッサホールディングス	800
165	2792	ハニース	100
166	2801	キッコーマン	500
167	2802	味の素	1700
168	2809	キューピー	400
169	2810	ハウス食品G本社	300
170	2811	カゴメ	300
171	2815	アリアケジャパン	100
172	2871	ニチレイ	300
173	2874	横浜冷凍	300
174	2875	東洋水産	400
175	2897	日清食品HD	300
176	2908	フジッコ	100
177	2910	ロックフィールド	100
178	2914	日本たばこ産業	4100
179	2918	わらべや日洋HD	100
180	2930	北の達人コーポ	300
181	2931	ユーグレナ	400
182	3001	片倉工業	100
183	3002	ゲンゼ	100

184	3003	ヒューリック	1600
185	3028	アルペン	100
186	3034	クオール	100
187	3036	アルコニックス	100
188	3038	神戸物産	100
189	3048	ビックカメラ	400
190	3050	DCMホールディングス	500
191	3053	ペッパーフードサービス	100
192	3064	MonotaRO	200
193	3076	あいホールディングス	100
194	3085	アーランドサービスHD	100
195	3086	J. フロント リテイリング	900
196	3087	トータル・日レスHD	100
197	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
198	3092	スタートウテイ	700
199	3098	ココカラファイン	100
200	3099	三越伊勢丹HD	1300
201	3101	東洋紡	300
202	3103	ユニチカ	300
203	3105	日清紡ホールディングス	500
204	3106	倉敷紡績	1000
205	3107	ダイワホウHD	100
206	3110	日東紡績	100
207	3116	トヨタ紡織	200
208	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	100
209	3141	ウエルシアHD	200
210	3148	クリエイトSDH	100
211	3151	バイタルKSKHD	100
212	3153	八洲電機	100
213	3156	UKCホールディングス	100
214	3159	丸善CHI HD	100
215	3167	TOKAIホールディングス	500
216	3186	ネクステージ	100
217	3191	ジョイフル本田	300
218	3197	すかいらーく	600
219	3201	日本毛織	300
220	3202	ダイウホウ	100
221	3205	ダイト・リミテッド	100
222	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	300
223	3231	野村不動産HLDGS	500
224	3232	三重交通グループHD	100
225	3244	サムティ	100
226	3245	ディア・ライフ	100
227	3250	エー・ディー・ワークス	1600
228	3254	プレサンスコーポレーション	100
229	3258	ユニゾホールディングス	100
230	3276	日本管理センター	100

231	3284	フージャースHD	300
232	3288	オープンハウス	100
233	3289	東急不動産HD	1800
234	3291	飯田GHD	600
235	3302	帝国繊維	100
236	3313	ブックオフコーポレーション	100
237	3315	日本コークス工業	1000
238	3333	あさひ	100
239	3360	シップヘルスケアHD	100
240	3382	セブン&アイ・HLDGS	2900
241	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	300
242	3391	ツルハホールディングス	200
243	3395	サンマルクホールディングス	100
244	3397	トリトール	100
245	3401	帝人	600
246	3402	東レ	5500
247	3405	クラレ	1300
248	3407	旭化成	4600
249	3415	TOKYO BASE	100
250	3433	トーカロ	300
251	3436	SUMCO	700
252	3521	エコナックホールディングス	100
253	3529	アツギ	100
254	3543	コマダホールディングス	100
255	3548	中国放送	100
256	3549	広島観光開発	100
257	3553	共和レザー	100
258	3563	三和石産	100
259	3564	大郷運輸	100
260	3569	セーレン	200
261	3580	小松精練	100
262	3591	ワコールホールディングス	200
263	3593	ホキメディカル	100
264	3606	レナウン	300
265	3608	TSIホールディングス	400
266	3626	TIS	200
267	3632	グリー	600
268	3635	コーエーテクモHD	100
269	3649	ファインテックス	100
270	3656	KLab	100
271	3657	ポールトゥウイン・ピットクル	100
272	3659	ネクソン	1700
273	3660	アイスタイル	200
274	3666	テクノスジャパン	100
275	3668	コロプラ	300
276	3673	ブロードリーフ	500
277	3679	じげん	100

278	3687	フィックスターズ	100
279	3738	ティーガイア	100
280	3751	日本アジアグループ	100
281	3756	豆蔵ホールディングス	100
282	3765	ガンホー・オンライン・エンター	2400
283	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
284	3774	インターネットイニシアティブ	100
285	3778	さくらインターネット	100
286	3834	朝日ネット	100
287	3861	王子ホールディングス	3000
288	3863	日本製紙	400
289	3864	三菱製紙	100
290	3865	北越紀州製紙	600
291	3880	大王製紙	300
292	3903	gumi	100
293	3938	LINE	200
294	3941	レノゴ	800
295	3950	ザ・ハック	100
296	3975	国際自動車	100
297	3978	ギャンビット	100
298	4004	昭和電工	500
299	4005	住友化学	5000
300	4021	日産化学	400
301	4023	クレハ	100
302	4027	ティカ	100
303	4028	石原産業	100
304	4033	日東エフシー	100
305	4041	日本曹達	1000
306	4042	東ソー	1100
307	4043	トクヤマ	200
308	4044	セントラル硝子	200
309	4045	東亜合成	500
310	4046	大阪ソーダ	100
311	4047	関東電化	300
312	4061	デンカ	300
313	4062	化デーン	500
314	4063	信越化学	1200
315	4078	堺化学	100
316	4082	第一稀元素化学工	100
317	4088	エア・ウォーター	600
318	4091	大陽日酸	600
319	4095	日本パーカライジング	400
320	4097	高圧ガス	100
321	4099	四国化成	100
322	4114	日本触媒	100
323	4116	大日精化	100
324	4118	カネカ	1000

325	4151	協和発酵キリン	900
326	4182	三菱瓦斯化学	600
327	4183	三井化学	700
328	4185	JSR	800
329	4186	東京応化工業	100
330	4187	大阪有機化学	100
331	4188	三菱ケミカルHLDGS	5000
332	4189	KHネオケム	100
333	4202	ダイセル	1100
334	4203	住友ベークライト	1000
335	4204	積水化学	1600
336	4205	日本ゼオン	700
337	4206	アイカ工業	200
338	4208	宇部興産	400
339	4212	積水樹脂	100
340	4215	タキロン	100
341	4216	旭有機材	100
342	4217	日立化成	400
343	4220	リケンテクノス	100
344	4228	積水化成品	100
345	4246	ダイキョーニシカワ	100
346	4272	日本化薬	600
347	4275	カーリットホールディングス	100
348	4282	EPSホールディングス	100
349	4290	プラスチック・インター	100
350	4307	野村総合研究所	400
351	4312	サイバネットシステム	100
352	4319	TAC	100
353	4321	ケネディクス	1000
354	4324	電通	800
355	4326	インテージホールディングス	100
356	4344	ソースネクスト	100
357	4345	シーティーエス	100
358	4350	メディカルシステムネットワーク	100
359	4362	日本精化	100
360	4368	扶桑化学工業	100
361	4392	みのおコミュニティ放送	100
362	4401	ADEKA	300
363	4403	日油	300
364	4406	新日本理化	100
365	4410	ハリマ化成グループ	100
366	4452	花王	1700
367	4502	武田薬品	2600
368	4503	アステラス製薬	7000
369	4506	大日本住友製薬	500
370	4507	塩野義製薬	1000
371	4508	田辺三菱製薬	900

372	4514	あすか製薬	100
373	4516	日本新薬	200
374	4519	中外製薬	700
375	4521	科研製薬	100
376	4523	エーザイ	800
377	4527	ロート製薬	400
378	4528	小野薬品	1700
379	4530	久光製薬	200
380	4534	持田製薬	100
381	4536	参天製薬	1400
382	4540	ツムラ	300
383	4541	日医工	200
384	4543	テルモ	1100
385	4544	みらかホールディングス	200
386	4547	キッセイ薬品工業	100
387	4548	生化学工業	100
388	4549	栄研化学	100
389	4552	JCRファーマ	100
390	4555	沢井製薬	100
391	4559	ゼリア新薬工業	200
392	4568	第一三共	2000
393	4569	キョーリン製薬HD	200
394	4578	大塚ホールディングス	1300
395	4581	大正製薬HD	200
396	4587	ペプチドリーム	300
397	4611	大日本塗料	100
398	4612	日本ペイントHOLD	600
399	4613	関西ペイント	800
400	4617	中国塗料	300
401	4619	日本特殊塗料	100
402	4620	藤倉化成	100
403	4626	太陽ホールディングス	100
404	4631	DIC	300
405	4633	サカタインクス	200
406	4634	東洋インキSCホールディング	200
407	4641	アルプス技研	100
408	4651	サニックス	100
409	4658	日本空調サービス	100
410	4661	オリエンタルランド	800
411	4665	ダスキン	200
412	4666	パーク24	400
413	4668	明光ネットワークジャパン	100
414	4676	フジ・メディア・HD	700
415	4680	ラウンドワン	200
416	4681	リゾートトラスト	300
417	4684	オービック	200
418	4686	ジャストシステム	100

419	4689	ヤフー	5300
420	4694	ビー・エム・エル	100
421	4704	トレンドマイクロ	400
422	4708	りらいあコミュニケーション	100
423	4714	リソー教育	100
424	4716	日本オラクル	100
425	4722	フューチャー	100
426	4725	CAC HOLDINGS	100
427	4732	ユー・エス・エス	800
428	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
429	4743	アイティフォー	100
430	4751	サイバーエージェント	400
431	4755	楽天	3400
432	4767	テー・オー・ダブリュー	100
433	4768	大塚商会	400
434	4775	総合メディカル	100
435	4776	サイボウズ	100
436	4779	ソフトブレーン	100
437	4819	デジタルカレッジ	100
438	4826	CIJ	100
439	4829	日本エンタープライズ	100
440	4845	フュージョンパートナー	100
441	4848	フルキャストホールディングス	100
442	4849	エン・ジャパン	100
443	4901	富士フイルムHLDGS	1500
444	4902	コニカミルタ	1800
445	4911	資生堂	1400
446	4912	ライオン	1000
447	4917	マンダム	100
448	4919	ミルボン	100
449	4921	ファンケル	200
450	4922	コーセー	100
451	4924	シーズ・ホールディングス	100
452	4927	ポーラ・オルビスHD	300
453	4928	ノビアホールディングス	100
454	4951	エステー	100
455	4956	コニシ	100
456	4958	長谷川香料	100
457	4963	星光PMC	100
458	4967	小林製薬	200
459	4968	荒川化学工業	100
460	4971	メック	100
461	4974	タカラバイオ	200
462	4975	JCU	100
463	4977	新田セラチン	100
464	4980	テクセリアルズ	300
465	4985	アース製薬	100

466	4992	北興化学	100
467	4996	ケアイ化学	400
468	4997	日本農薬	300
469	5002	昭和シェル石油	700
470	5011	ニレキ	100
471	5013	ユシロ化学	100
472	5017	富士石油	300
473	5019	出光興産	600
474	5020	JXホールディングス	11500
475	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
476	5101	横浜ゴム	400
477	5105	東洋ゴム	400
478	5108	ブリヂストン	2200
479	5110	住友ゴム	700
480	5121	藤倉ゴム	100
481	5142	アキレス	100
482	5186	ニッタ	100
483	5191	住友理工	100
484	5195	バンダー化学	100
485	5201	旭硝子	700
486	5202	日本板硝子	500
487	5208	有沢製作所	100
488	5214	日本電気硝子	300
489	5232	住友大阪セメント	1000
490	5233	太平洋セメント	400
491	5262	日本ヒューム	100
492	5269	日本コンクリート	100
493	5288	アジアパイルHD	100
494	5301	東海カーボン	700
495	5332	TOTO	500
496	5333	日本碍子	900
497	5334	日本特殊陶業	600
498	5357	ヨータイ	100
499	5363	東京窯業	100
500	5384	フジインコーポレーテッド	100
501	5401	新日鐵住金	3200
502	5406	神戸製鋼所	1400
503	5408	中山製鋼所	100
504	5411	JFEホールディングス	1900
505	5413	日新製鋼	200
506	5423	東京製鐵	500
507	5440	共英製鋼	100
508	5444	大和工業	100
509	5449	大阪製鐵	100
510	5451	淀川製鋼所	100
511	5463	丸一鋼管	200
512	5471	大同特殊鋼	100

513	5480	日本冶金工	900
514	5481	山陽特殊製鋼	100
515	5486	日立金属	800
516	5541	大平洋金属	100
517	5563	新日本電工	600
518	5631	日本製鋼所	200
519	5632	三菱製鋼	100
520	5658	日亜鋼業	100
521	5698	エンビプロHD	100
522	5702	大紀アルミニウム	100
523	5703	日本軽金属HD	2600
524	5706	三井金属	200
525	5711	三菱マテリアル	500
526	5713	住友鉱山	900
527	5714	DOWAホールディングス	200
528	5715	古河機金	100
529	5721	エス・サイエンス	600
530	5726	大阪チタニウム	100
531	5727	東邦チタニウム	100
532	5741	UACJ	100
533	5801	古河電工	200
534	5802	住友電工	2700
535	5803	フジクラ	1000
536	5805	昭和電線HLDGS	100
537	5809	タツタ電線	100
538	5851	リョービ	100
539	5852	アレステイ	100
540	5857	アサヒHD	100
541	5901	東洋製罐グループHD	500
542	5911	横河ブリッジHLDGS	100
543	5912	OSJB HD	400
544	5929	三和ホールディングス	800
545	5930	文化シヤッター	300
546	5932	三協立山	100
547	5938	LIXILグループ	1000
548	5942	日本フィルコン	100
549	5943	ノーリツ	200
550	5946	長府製作所	100
551	5947	リンナイ	100
552	5949	ユニプレス	100
553	5957	日東精工	100
554	5959	岡部	300
555	5970	ジーテクト	100
556	5975	東プレ	100
557	5976	高周波熱錬	100
558	5981	東京製綱	100
559	5988	ハイオラックス	100

560	5989	エイチワン	100
561	5991	日本発条	800
562	6005	三浦工業	300
563	6013	タクマ	300
564	6028	テクノプロ・ホールディング	100
565	6054	リブセンス	100
566	6055	ジャパンマテリアル	300
567	6058	ベクトル	100
568	6059	ウチヤマホールディングス	100
569	6071	IBJ	100
570	6093	エスクローAJ	100
571	6098	リクルートホールディングス	5200
572	6103	オークマ	100
573	6113	アマダホールディングス	1200
574	6118	アイダエンジニア	300
575	6134	富士機械製造	200
576	6136	オーエスジー	300
577	6140	旭ダイヤモンド	300
578	6141	DMG森精機	400
579	6143	ソデイツク	300
580	6146	ディスク	100
581	6151	日東工器	100
582	6165	パンチ工業	100
583	6178	日本郵政	4000
584	6183	ベルシステム24HLDGS	100
585	6197	ソラスト	100
586	6201	豊田自動織機	600
587	6210	東洋機械金属	100
588	6222	島精機製作所	100
589	6235	メットサポートシステムズ	100
590	6240	ヤマシンフィルタ	100
591	6247	日阪製作所	100
592	6250	やまびこ	100
593	6262	ペガサスシン製造	100
594	6268	ナブテスコ	400
595	6269	三井海洋開発	100
596	6272	レオン自動機	100
597	6273	SMC	200
598	6274	新川	100
599	6282	オィレス工業	100
600	6287	サトーホールディングス	100
601	6293	日精樹脂工業	100
602	6301	小松製作所	3400
603	6302	住友重機械	400
604	6305	日立建機	300
605	6310	井関農機	100
606	6315	TOWA	100

607	6319	シニツタン	100
608	6326	クボタ	3800
609	6330	東洋エンジニア	100
610	6332	月島機械	100
611	6333	帝国電機製作所	100
612	6339	新東工業	300
613	6340	渋谷工業	100
614	6345	アイチコーポレーション	100
615	6349	小森コーポレーション	200
616	6351	鶴見製作所	100
617	6361	荏原製作所	300
618	6363	西島製作所	100
619	6364	北越工業	100
620	6366	千代田化工建	600
621	6367	ダイキン工業	1000
622	6370	栗田工業	400
623	6376	日機装	300
624	6378	木村化工機	100
625	6379	新興プラントック	300
626	6381	アネスト岩田	100
627	6383	ダイフク	400
628	6395	タノ	400
629	6406	フジテック	300
630	6407	CKD	200
631	6409	キトー	100
632	6412	平和	200
633	6413	理想科学工業	100
634	6417	SANKYO	200
635	6418	日本金銭機械	100
636	6419	マースエンジニアリング	100
637	6432	竹内製作所	100
638	6436	アマノ	200
639	6440	JUKI	100
640	6444	サンデンホールディングス	100
641	6445	蛇の目シン	100
642	6448	ブラザー工業	900
643	6454	マックス	100
644	6455	モリタホールディングス	100
645	6457	グローリー	200
646	6458	新晃工業	100
647	6459	大和冷機工業	100
648	6460	セガサミーホールディングス	700
649	6463	TPR	100
650	6464	ツバキ・ナカシマ	100
651	6465	ホシザキ	200
652	6470	大豊工業	100
653	6471	日本精工	1500

654	6472	N T N	1900
655	6473	ジェイテクト	800
656	6474	不二越	100
657	6479	ミネベア	1300
658	6480	日本トムソン	300
659	6481	T H K	500
660	6482	ユースン精機	100
661	6486	イーグル工業	100
662	6489	前澤工業	100
663	6490	日本ピラー工業	100
664	6498	キッツ	400
665	6501	日立	17000
666	6503	三菱電機	7100
667	6504	富士電機	2000
668	6506	安川電機	800
669	6508	明電舎	1000
670	6517	デンヨー	100
671	6584	三桜工業	100
672	6586	マキタ	900
673	6588	東芝テック	1000
674	6592	マブチモーター	200
675	6594	日本電産	900
676	6619	ダブル・スコープ	100
677	6624	田淵電機	100
678	6630	ヤーマン	100
679	6632	JVCケンウッド	700
680	6638	ミマキエンジニアリング	100
681	6641	日新電機	300
682	6644	大崎電気	100
683	6645	オムロン	800
684	6651	日東工業	100
685	6652	IDEC	100
686	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
687	6701	日本電気	900
688	6702	富士通	7000
689	6703	沖電気	400
690	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
691	6724	セイコーエプソン	1100
692	6727	ワコム	700
693	6728	アルバック	200
694	6737	EIZO	100
695	6740	ジャパンディスプレイ	2200
696	6741	日本信号	300
697	6742	京三製作所	300
698	6744	能美防災	100
699	6745	ホーチキ	100
700	6750	エレコム	100

701	6752	パナソニック	8100
702	6753	シャープ	700
703	6754	アンリツ	600
704	6755	富士通ゼネラル	200
705	6758	ソニー	4700
706	6762	T D K	400
707	6768	タムラ製作所	400
708	6770	アルプス電気	600
709	6773	パイオニア	1600
710	6779	日本電波工業	100
711	6794	フォスター電機	100
712	6800	ヨコオ	100
713	6804	ホシデン	300
714	6806	ヒロセ電機	100
715	6809	T O A	100
716	6810	日立マクセル	100
717	6814	古野電気	100
718	6816	アルパイン	200
719	6817	スミタコーポレーション	100
720	6826	本多通信工業	100
721	6839	船井電機	100
722	6841	横河電機	700
723	6845	アスビル	200
724	6849	日本光電工業	300
725	6853	共和電業	100
726	6856	堀場製作所	100
727	6857	アドバンテスト	400
728	6859	エスベック	100
729	6861	キーエンス	300
730	6869	シスメックス	600
731	6871	日本マイクロニクス	100
732	6875	カチップス	100
733	6879	イマジカ・ロボットHD	100
734	6902	テンソー	1600
735	6905	コーセル	100
736	6908	イリソ電子工業	100
737	6914	オプテックス	100
738	6920	レーザーテック	200
739	6923	スタンレー電気	500
740	6925	ウシオ電機	500
741	6926	岡谷電機	100
742	6927	ヘリオステクノH	100
743	6929	日本セラミック	100
744	6941	山一電機	100
745	6947	図研	100
746	6952	カシオ	600
747	6954	ファナック	700

748	6958	日本シイエムケイ	100
749	6963	ローム	300
750	6965	浜松ホニクス	500
751	6966	三井ハイテック	100
752	6967	新光電気工業	400
753	6971	京セラ	1200
754	6976	太陽誘電	300
755	6981	村田製作所	700
756	6985	ユーシン	100
757	6986	双葉電子工業	100
758	6988	日東電工	500
759	6995	東海理化電機	200
760	6996	ニチコン	300
761	6997	日本ケミコン	100
762	6999	K O A	100
763	7003	三井造船	300
764	7004	日立造船	700
765	7011	三菱重工業	1200
766	7012	川崎重工業	600
767	7013	IHI	500
768	7014	名村造船所	300
769	7022	サノリスホールディングス	100
770	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
771	7148	FPG	300
772	7161	じもとホールディングス	700
773	7164	全国保証	200
774	7167	足利ホールディングス	4000
775	7173	東京TYフィナンシャルG	100
776	7180	九州フィナンシャルG	1400
777	7181	かんぽ生命保険	300
778	7182	ゆうちょ銀行	2000
779	7184	富山第一銀行	300
780	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4500
781	7189	西日本フィナンシャルHD	600
782	7198	三宝化学研究所	100
783	7201	日産自動車	8500
784	7202	いすゞ自動車	2100
785	7203	トヨタ自動車	8600
786	7205	日野自動車	1100
787	7211	三菱自動車工業	2700
788	7212	エフテック	100
789	7220	武蔵精密工業	100
790	7222	日産車体	400
791	7224	新明和工業	400
792	7226	極東開発工業	100
793	7230	日信工業	200
794	7231	ヒール工業	100

795	7238	曙ブレーキ	400
796	7239	姦エス	100
797	7240	N O K	400
798	7241	フタバ産業	300
799	7242	KYB	100
800	7244	市光工業	100
801	7245	大同メタル工業	100
802	7246	プレス工業	500
803	7247	ミケニ	100
804	7250	太平洋工業	200
805	7251	ケーヒン	200
806	7256	河西工業	100
807	7259	アイシン精機	600
808	7261	マツダ	2300
809	7266	今仙電機製作所	100
810	7267	本田技研	6400
811	7269	ススキ	1400
812	7270	富士重工業	2200
813	7272	ヤマハ発動機	1000
814	7274	ショーワ	200
815	7276	小糸製作所	400
816	7277	TBK	100
817	7278	エクセディ	100
818	7280	ミツバ	100
819	7282	豊田合成	300
820	7283	愛三工業	100
821	7294	ヨロス	100
822	7296	エフ・シー・シー	100
823	7309	シマノ	300
824	7313	テイ・エス テック	200
825	7321	稲垣服飾	400
826	7414	小野建	100
827	7419	ノジマ	100
828	7420	佐鳥電機	100
829	7421	カッパ・クリエイト	100
830	7438	コンドーテック	100
831	7442	中山福	100
832	7445	ライトオン	100
833	7447	ナガイレベン	100
834	7451	三菱食品	100
835	7453	良品計画	100
836	7455	三城ホールディングス	100
837	7456	松田産業	100
838	7458	第一興商	100
839	7459	メティアルHD	700
840	7463	アドヴァン	100
841	7476	アスワン	100

842	7482	シモジマ	100
843	7483	ドウシヤ	100
844	7494	コナカ	100
845	7504	高速	100
846	7512	イオン北海道	100
847	7513	コジマ	100
848	7516	コーナン商事	100
849	7518	ネットワークシステムズ	300
850	7522	ワタミ	100
851	7527	システムソフト	300
852	7532	ドンキホーテホールディングス	500
853	7537	丸文	100
854	7545	西松屋チェーン	100
855	7550	ゼンショーホールディングス	400
856	7554	幸楽苑ホールディングス	100
857	7575	日本ライフライン	200
858	7581	サイゼリヤ	100
859	7593	VTホールディングス	300
860	7599	IDOM	300
861	7600	日本エム・ディ・エム	100
862	7606	ユナイテッドアローズ	100
863	7607	進和	100
864	7611	ハイデイ日高	100
865	7613	シークス	100
866	7615	京都きもの友禅	100
867	7616	コロワイト	200
868	7618	ピーシーテックコーポ	100
869	7628	オーハシテクニカ	100
870	7630	壱番屋	100
871	7649	スキホールディングス	200
872	7701	島津製作所	900
873	7715	長野計器	100
874	7718	スター精密	100
875	7727	オーバル	100
876	7729	東京精密	100
877	7730	マニー	100
878	7731	ニコン	1200
879	7732	トプコン	400
880	7733	オリンパス	1100
881	7734	理研計器	100
882	7735	SCREENホールディングス	100
883	7739	キヤノン電子	100
884	7740	タムロン	100
885	7741	HOYA	1400
886	7744	ノーリツ鋼機	100
887	7745	エー・アンド・テイ	100
888	7751	キヤノン	3800

889	7752	リコー	2200
890	7762	シチズンホールディングス	1000
891	7775	大研医器	100
892	7780	メニコン	100
893	7817	ハラマウントベツトHD	100
894	7821	前田工織	100
895	7823	アートネイチャー	100
896	7832	バンダイナムコHLDGS	700
897	7838	共立印刷	100
898	7840	フランスベツトHLDGS	100
899	7844	マーベラス	100
900	7846	パイロットコーポレーション	100
901	7860	エイベックス・グループHD	100
902	7862	トッパン・フォームズ	100
903	7864	フジシールインターナショナル	200
904	7867	タカラミー	400
905	7868	廣濟堂	100
906	7873	アーケ	400
907	7893	プロネクサス	100
908	7897	ホクシン	100
909	7905	大建工業	100
910	7908	きもと	100
911	7911	凸版印刷	2000
912	7912	大日本印刷	900
913	7915	日本写真印刷	100
914	7917	藤森工業	100
915	7918	ヴィア・ホールディングス	100
916	7925	前澤化成工業	100
917	7936	アシックス	700
918	7943	ニチハ	100
919	7947	エフピコ	100
920	7951	ヤマハ	500
921	7955	クリナップ	100
922	7956	ピジョン	400
923	7958	天馬	100
924	7962	キングジム	100
925	7965	象印マホービン	100
926	7966	リンテック	200
927	7970	信越ホリマー	300
928	7971	東リ	300
929	7972	イトーキ	300
930	7974	任天堂	400
931	7976	三菱鉛筆	100
932	7981	タカラスタンダード	100
933	7984	コクヨ	400
934	7987	ナカバヤシ	100
935	7988	ニフコ	200

936	7994	岡村製作所	300
937	7995	日本バルカー	100
938	8001	伊藤忠	5100
939	8002	丸紅	5900
940	8005	スクロール	100
941	8008	ヨントシーホールディングス	100
942	8012	長瀬産業	400
943	8014	蝶理	100
944	8015	豊田通商	800
945	8016	オンワードホールディングス	600
946	8018	三共生興	100
947	8020	兼松	300
948	8022	美津濃	100
949	8028	ユニ・ファミリーマートHD	200
950	8031	三井物産	5800
951	8035	東京エレクトロ	500
952	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
953	8037	カメイ	100
954	8050	セイコーHD	100
955	8051	山善	400
956	8053	住友商事	4400
957	8056	日本ユニシス	200
958	8058	三菱商事	4900
959	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
960	8065	佐藤商事	100
961	8068	菱洋エレクトロ	100
962	8070	東京産業	100
963	8074	ユアサ商事	100
964	8077	小林産業	100
965	8078	阪和興業	100
966	8081	カナデン	100
967	8086	ニプロ	600
968	8088	岩谷産業	200
969	8095	イワキ	100
970	8097	三愛石油	300
971	8098	稲畑産業	200
972	8103	明和産業	100
973	8107	キムラタン	400
974	8113	ユニ・チャーム	1500
975	8114	テサント	200
976	8125	ワキタ	200
977	8127	ヤマトインターナショナル	100
978	8129	東邦ホールディングス	200
979	8130	サンゲツ	200
980	8131	ミツウロコグループ	100
981	8133	伊藤忠エネクス	300
982	8136	サンリオ	200

983	8140	リョーサン	100
984	8141	新光商事	100
985	8150	三信電気	100
986	8151	東陽テクニカ	100
987	8153	モスフード サービス	100
988	8154	加賀電子	100
989	8155	三益半導体	100
990	8158	ソーダニツカ	100
991	8159	立花エレテック	100
992	8160	木曾路	100
993	8163	サトレストラシステムズ	100
994	8165	千趣会	100
995	8166	効キュー	100
996	8168	ケーヨー	100
997	8173	上新電機	100
998	8174	日本瓦斯	100
999	8179	ロイヤルホールディングス	100
1000	8182	いなげや	100
1001	8184	島忠	200
1002	8185	チヨダ	100
1003	8194	ライフコーポレーション	100
1004	8200	リンガーハット	100
1005	8203	MR MAX	100
1006	8207	テンアライト	100
1007	8214	AOKIホールディングス	200
1008	8218	コメリ	100
1009	8219	青山商事	100
1010	8227	しまむら	100
1011	8233	高島屋	1000
1012	8237	松屋	100
1013	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1014	8251	パルコ	100
1015	8252	丸井グループ	700
1016	8253	クレディセゾン	600
1017	8255	アクションリテイリング	100
1018	8267	イオン	2700
1019	8273	イズミ	100
1020	8276	平和堂	100
1021	8278	フジ	100
1022	8279	ヤオコー	100
1023	8281	ゼビオホールディングス	100
1024	8282	ケースホールディングス	700
1025	8283	PALTAC	100
1026	8285	三谷産業	100
1027	8289	OLYMPICグループ	100
1028	8291	日産東京販売HD	100
1029	8303	新生銀行	600

1030	8304	あおぞら銀行	400
1031	8306	三菱UFJフィナンシャルG	48900
1032	8308	りそなホールディングス	7700
1033	8309	三井住友トラストHD	1400
1034	8316	三井住友フィナンシャルG	5300
1035	8324	第四銀行	100
1036	8325	北越銀行	100
1037	8331	千葉銀行	2600
1038	8334	群馬銀行	1700
1039	8336	武蔵野銀行	100
1040	8337	千葉興業銀行	300
1041	8338	筑波銀行	400
1042	8341	七十七銀行	200
1043	8342	青森銀行	100
1044	8343	秋田銀行	100
1045	8344	山形銀行	100
1046	8345	岩手銀行	100
1047	8346	東邦銀行	900
1048	8354	ふくおかフィナンシャルG	3000
1049	8355	静岡銀行	1800
1050	8356	十六銀行	100
1051	8358	スルガ銀行	800
1052	8359	八十二銀行	1600
1053	8361	大垣共立銀行	100
1054	8362	福井銀行	100
1055	8363	北國銀行	100
1056	8366	滋賀銀行	1000
1057	8367	南都銀行	100
1058	8368	百五銀行	900
1059	8369	京都銀行	300
1060	8370	紀陽銀行	300
1061	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1062	8379	広島銀行	1200
1063	8381	山陰合同銀行	500
1064	8382	中国銀行	600
1065	8385	伊予銀行	1100
1066	8386	百十四銀行	1000
1067	8387	四国銀行	100
1068	8388	阿波銀行	1000
1069	8393	宮崎銀行	100
1070	8395	佐賀銀行	100
1071	8396	十八銀行	1000
1072	8397	沖縄銀行	100
1073	8399	琉球銀行	200
1074	8410	セブン銀行	3000
1075	8411	みずほフィナンシャルG	95100
1076	8418	山口フィナンシャルG	900

1077	8423	アクリティブ	100
1078	8424	芙蓉総合リース	100
1079	8425	興銀リース	100
1080	8439	東京センチュリーリース	100
1081	8473	SBIホールディングス	800
1082	8511	日本証券金融	400
1083	8515	アイフル	1600
1084	8518	日本アジア投資	100
1085	8522	名古屋銀行	100
1086	8524	北洋銀行	1400
1087	8541	愛媛銀行	100
1088	8544	京葉銀行	1000
1089	8550	栃木銀行	600
1090	8558	東和銀行	100
1091	8562	福島銀行	100
1092	8566	リコーリース	100
1093	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1094	8572	アコム	1700
1095	8584	ジャックス	100
1096	8585	オリコ	2200
1097	8586	日立キャピタル	200
1098	8589	アプラスフィナンシャル	400
1099	8591	オリックス	4700
1100	8593	三菱UFJリース	1900
1101	8595	ジャフコ	100
1102	8600	トモニホールディングス	700
1103	8601	大和証券G本社	6100
1104	8604	野村ホールディングス	12200
1105	8609	岡三証券グループ	1000
1106	8613	丸三証券	300
1107	8616	東海東京HD	1000
1108	8622	水戸証券	300
1109	8624	いちよし証券	300
1110	8628	松井証券	500
1111	8630	損保ジャパン興亜HD	1400
1112	8697	日本取引所グループ	2000
1113	8698	マネックスG	1000
1114	8703	カブドットコム証券	700
1115	8706	極東証券	100
1116	8707	岩井コスモホールディング	100
1117	8708	藍澤証券	100
1118	8713	フィデアホール	1000
1119	8714	池田泉州HD	1000
1120	8725	MS&AD	1800
1121	8729	SONY FH	600
1122	8732	マネーパートナーズGP	100
1123	8750	第一生命	4000

1124	8766	東京海上HD	2600
1125	8795	T&Dホールディングス	2200
1126	8801	三井不動産	3500
1127	8802	三菱地所	5200
1128	8803	平和不動産	100
1129	8804	東京建物	800
1130	8806	ダイビル	300
1131	8818	京阪神ビルディング	100
1132	8830	住友不動産	2000
1133	8840	大京	100
1134	8841	テーオーシー	400
1135	8848	レオパレス21	1100
1136	8850	スターツコーポレーション	100
1137	8860	フジ住宅	100
1138	8864	空港施設	100
1139	8871	ゴールドクレスト	100
1140	8876	リログループ	400
1141	8881	日神不動産	100
1142	8892	日本エスコン	100
1143	8897	タカラレーベン	400
1144	8905	イオンモール	500
1145	8918	ラント	2100
1146	8919	やすらぎ	100
1147	8923	トーセイ	100
1148	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
1149	8934	サンフロンティア不動産	100
1150	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1151	8944	ラントビジネス	100
1152	8999	グランディハウス	100
1153	9001	東武鉄道	800
1154	9003	相鉄ホールディングス	200
1155	9005	東京急行	1900
1156	9006	京浜急行	1000
1157	9007	小田急電鉄	1100
1158	9008	京王電鉄	400
1159	9009	京成電鉄	500
1160	9010	富士急行	100
1161	9020	東日本旅客鉄道	1300
1162	9021	西日本旅客鉄道	600
1163	9022	東海旅客鉄道	600
1164	9024	西武ホールディングス	900
1165	9025	鴻池運輸	100
1166	9031	西日本鉄道	200
1167	9037	ハマキョウレックス	100
1168	9041	近鉄グループHLDGS	700
1169	9042	阪急阪神HLDGS	900
1170	9044	南海電鉄	300

1171	9045	京阪ホールディングス	300
1172	9048	名古屋鉄道	500
1173	9062	日本通運	300
1174	9064	ヤマトホールディングス	1200
1175	9065	山九	200
1176	9066	日新	100
1177	9067	丸運	100
1178	9069	センコー	500
1179	9072	ニッコンホールディングス	300
1180	9075	福山通運	100
1181	9076	セイノーホールディングス	500
1182	9086	日立物流	200
1183	9099	C&Fロジホールディングス	100
1184	9101	日本郵船	600
1185	9104	商船三井	400
1186	9107	川崎汽船	300
1187	9115	明治海運	100
1188	9119	飯野海運	600
1189	9142	アールストリーム	600
1190	9143	ジニー	600
1191	9201	日本航空	1200
1192	9202	ANAホールディングス	1300
1193	9274	リーテック	100
1194	9301	三菱倉庫	200
1195	9306	東陽倉庫	100
1196	9308	乾汽船	100
1197	9310	日本トランスシティ	100
1198	9319	中央倉庫	100
1199	9324	安田倉庫	100
1200	9358	宇徳	100
1201	9364	上組	400
1202	9366	サンリツ	100
1203	9375	近鉄エクスプレス	100
1204	9401	東京放送HD	400
1205	9404	日本テレビHLDS	700
1206	9405	朝日放送	100
1207	9409	テレビ朝日HD	200
1208	9412	スカパーJSATHD	700
1209	9413	テレビ東京HD	100
1210	9422	コネクショ	100
1211	9424	日本通信	900
1212	9432	日本電信電話	5000
1213	9433	KDDI	6100
1214	9435	光通信	100
1215	9437	NTTコム	5000
1216	9438	エムティーアイ	100
1217	9449	GMOインターネット	300

1218	9468	カドカワ	300
1219	9474	ゼンリン	100
1220	9475	昭文社	100
1221	9479	インプレスホールディングス	100
1222	9501	東京電力HD	5900
1223	9502	中部電力	2200
1224	9503	関西電力	2900
1225	9504	中国電力	1000
1226	9505	北陸電力	800
1227	9506	東北電力	1700
1228	9507	四国電力	700
1229	9508	九州電力	1600
1230	9509	北海道電力	900
1231	9511	沖縄電力	100
1232	9513	電源開発	600
1233	9517	イーレックス	100
1234	9531	東京瓦斯	1500
1235	9532	大阪瓦斯	1400
1236	9533	東邦瓦斯	400
1237	9535	広島ガス	100
1238	9536	西部瓦斯	100
1239	9543	静岡ガス	300
1240	9602	東宝	500
1241	9603	エイチ・アイ・エス	100
1242	9613	NTTデータ	2200
1243	9616	共立メンテナンス	100
1244	9619	イチネンホールディングス	100
1245	9621	建設技術研究所	100
1246	9622	スペース	100
1247	9624	長大	100
1248	9627	アインホールディングス	100
1249	9672	東京都競馬	100
1250	9678	カナモト	100
1251	9681	東京ドーム	400
1252	9682	DTS	100
1253	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1254	9692	シーイーシー	100
1255	9697	カプコン	300
1256	9699	西尾レントオール	100
1257	9706	日本空港ビルデング	200
1258	9715	トランス・コスモス	100
1259	9716	乃村工藝社	200
1260	9717	ジャステック	100
1261	9719	SCSK	200
1262	9728	日本管財	100
1263	9729	トーカイ	100
1264	9735	セコム	700

1265	9742	アイネス	100
1266	9743	丹青社	100
1267	9744	メテック	100
1268	9746	TKC	100
1269	9749	富士ソフト	100
1270	9755	応用地質	100
1271	9757	船井総研ホールディング	100
1272	9759	NSD	100
1273	9765	オオハ	100
1274	9766	コナミホールディングス	300
1275	9783	ベネッセホールディングス	200
1276	9787	イオンデイト	100
1277	9788	ナック	100
1278	9792	ニチイ学館	100
1279	9793	ダイセキ	100
1280	9810	日鉄住金物産	100
1281	9830	トラスコ中山	100
1282	9831	ヤマダ電機	2500
1283	9832	オートバックスセブン	300
1284	9837	モリト	100
1285	9842	アーランドサカモト	100
1286	9843	ニトリホールディングス	300
1287	9854	愛眼	100
1288	9861	吉野家ホールディングス	300
1289	9869	加藤産業	100
1290	9880	イノテック	100
1291	9882	イエローハット	100
1292	9889	JBCCホールディングス	100
1293	9896	JKホールディングス	100
1294	9900	サガミチェーン	100
1295	9902	日伝	100
1296	9919	関西スーパーマーケット	100
1297	9928	ミロク情報サービス	100
1298	9930	北沢産業	100
1299	9934	因幡電機産業	100
1300	9936	王将フードサービス	100
1301	9945	プレナス	100
1302	9946	ミニストップ	100
1303	9948	アークス	100
1304	9956	ハローホールディングス	200
1305	9962	ミスミグループ本社	800
1306	9972	アルテック	100
1307	9983	ファーストリテイリング	100
1308	9984	ソフトバンクグループ	3100
1309	9987	スズケン	300
1310	9989	サンドラッグ	300
1311	9990	サックスバーホールディング	100

1312	9991	ジェコス	100
1313	9997	ベルーナ	200

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。
設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。
(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

平成30年7月30日

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1476 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ Jリート ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

81,042,333 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

146,496,348,261 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

1,807.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

0.31%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*当銘柄の「特定の指標」とは「東証REIT指数」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/7/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年7月30日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	3226	日本アコモデーションF	11
2	3227	MCUBS MIDCITY	37
3	3234	森ヒルスリート	35
4	3249	産業ファンド	38
5	3269	アドバンス・レジデンス	30
6	3278	ケネディクスレジデンシャル	17
7	3279	API投資法人	15
8	3281	GLP投資法人	68
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル	12
10	3283	日本フロロジスリート	43
11	3287	星野リゾート・リート	5
12	3290	SIA不動産投資	4
13	3292	イオンリート投資	31
14	3295	ヒューリックリート投資法	22
15	3296	日本リート投資法人	10
16	3298	インベスコ・オフィス・Jリート	200
17	3308	日本ヘルスケア投資法	2
18	3309	積水ハウス・リート投資	83
19	3451	トーセイ・リート投資法人	6
20	3453	ケネディクス商業リート	12
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資	5
22	3459	サムティ・レジデンシャル	7
23	3462	野村不動産マスターF	96
24	3463	いちごホテルリート投資	6
25	3466	ラサールロジポート投資	25
26	3468	スターアジア不動産投	8
27	3470	マリモ地方創生リート	3
28	3471	三井不動産パーク	6
29	3472	大江戸温泉リート	7
30	3473	さくら総合リート	9
31	3476	日映	5
32	3478	トナリリース	7
33	3481	千松自動車	3
34	3487	東邦商会	4
35	3488	大阪建設会館	4
36	8951	日本ビルファンド	31
37	8952	ジャパンリアルエステイト	32
38	8953	日本リテールファンド	61
39	8954	オリックス不動産投資	65
40	8955	日本プライムリアルティ	20
41	8956	プレミア投資法人	30
42	8957	東急リアル・エステート	22

43	8958	グローバル・ワン不動産	21
44	8960	ユナイテッドアーバン投資	72
45	8961	森トラスト総合リート	24
46	8963	インヴェンシブル投資法	91
47	8964	フロンティア不動産投資	11
48	8966	平和不動産リート	21
49	8967	日本ロジスティクス F	22
50	8968	福岡リート	17
51	8972	ケネディクス・オフィス投資	10
52	8975	いちごオフィスリート投	26
53	8976	大和証券オフィス投資	7
54	8977	阪急リート	15
55	8979	スタートアップリート投資	5
56	8984	大和ハウスリート	38
57	8985	ジャパン・ホテル・リート	95
58	8986	日本賃貸住宅	38
59	8987	ジャパンエクセレント投資	29

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。
設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。
(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

平成30年7月30日

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1477 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

7,459,242 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

14,597,388,464 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

1,956.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI日本株最小分散インデックス」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/7/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年7月30日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1801	大成建設	300
2	1802	大林組	1100
3	1812	鹿島建設	1000
4	1878	大東建託	300
5	1928	積水ハウス	800
6	2212	山崎製パン	900
7	2269	明治ホールディングス	300
8	2282	日本ハム	400
9	2371	カカコム	100
10	2413	エムスリー	100
11	2502	アサヒグループホールディングス	700
12	2503	麒麟HD	1000
13	2579	コカ・コーラウエスト	200
14	2587	サントリー食品インター	900
15	2651	ローソン	800
16	2670	エービーシー・マート	600
17	2702	日本マクナルド [®] HLDG	1100
18	2802	味の素	700
19	2875	東洋水産	500
20	2897	日清食品HD	300
21	2914	日本たばこ産業	1800
22	3382	セブン&アイ・HLDGS	600
23	3391	ツルハホールディングス	100
24	3402	東レ	4500
25	3407	旭化成	300
26	4063	信越化学	200
27	4151	協和発酵キリン	300
28	4204	積水化学	500
29	4307	野村総合研究所	300
30	4452	花王	700
31	4502	武田薬品	900
32	4503	アステラス製薬	3500
33	4506	大日本住友製薬	500
34	4507	塩野義製薬	500
35	4508	田辺三菱製薬	2900
36	4519	中外製薬	400
37	4523	イーサイ	200
38	4528	小野薬品	500
39	4536	参天製薬	300
40	4543	テルモ	800
41	4568	第一三共	1000
42	4578	大塚ホールディングス	900

43	4581	大正製薬HD	300
44	4661	オリエンタルランド	500
45	4666	パーク24	1300
46	4689	ヤフー	10400
47	4716	日本オラクル	500
48	4732	ユー・エス・エス	400
49	4755	楽天	1000
50	4768	大塚商会	900
51	4901	富士フイルムHLDGS	500
52	4911	資生堂	100
53	4912	ライオン	200
54	5002	昭和シェル石油	500
55	5019	出光興産	100
56	5020	JXホールディングス	4500
57	5108	ブリヂストン	400
58	5463	丸一鋼管	400
59	5713	住友鉱山	100
60	5938	LIXILグループ	100
61	5947	リンナイ	200
62	6098	リクルートホールディングス	1200
63	6178	日本郵政	4600
64	6417	SANKYO	900
65	6460	セガサミーホールディングス	500
66	6465	ホシザキ	100
67	6502	東芝	1000
68	6586	マキタ	500
69	6594	日本電産	100
70	6701	日本電気	600
71	6758	ソニー	300
72	6861	キーエンス	100
73	6954	ファナック	100
74	6965	浜松ホトニクス	300
75	7182	ゆうちょ銀行	3900
76	7201	日産自動車	5100
77	7203	トヨタ自動車	700
78	7267	本田技研	400
79	7269	スズキ	200
80	7309	シマノ	100
81	7453	良品計画	100
82	7532	ドンキホーテホールディングス	100
83	7731	ニコン	1000
84	7741	HOYA	300
85	7751	キヤノン	1500
86	7832	バンダイナムコHLDGS	300
87	8001	伊藤忠	900
88	8028	ユニバーファミリーマートHD	200
89	8031	三井物産	2000

90	8053	住友商事	900
91	8058	三菱商事	500
92	8113	ユニ・チャーム	400
93	8227	しまむら	300
94	8267	イオン	200
95	8304	あおぞら銀行	1300
96	8306	三菱UFJフィナンシャルG	300
97	8316	三井住友フィナンシャルG	600
98	8410	セブン銀行	1300
99	8411	みずほフィナンシャルG	26300
100	8418	山口フィナンシャルG	900
101	8766	東京海上HD	200
102	9001	東武鉄道	1000
103	9005	東京急行	900
104	9006	京浜急行	600
105	9007	小田急電鉄	400
106	9008	京王電鉄	300
107	9020	東日本旅客鉄道	500
108	9021	西日本旅客鉄道	600
109	9022	東海旅客鉄道	300
110	9041	近鉄グループHLDGS	1300
111	9042	阪急阪神HLDGS	900
112	9045	京阪ホールディングス	500
113	9048	名古屋鉄道	2100
114	9064	ヤマトホールディングス	200
115	9142	アールストリーム	1300
116	9201	日本航空	1400
117	9202	ANAホールディングス	1200
118	9364	上組	200
119	9432	日本電信電話	1100
120	9433	KDDI	2000
121	9435	光通信	100
122	9437	NTTコム	2100
123	9502	中部電力	2000
124	9503	関西電力	1100
125	9504	中国電力	3300
126	9506	東北電力	1900
127	9508	九州電力	1300
128	9513	電源開発	100
129	9531	東京瓦斯	1400
130	9532	大阪瓦斯	2400
131	9533	東邦瓦斯	600
132	9602	東宝	200
133	9613	NTTデータ	1600
134	9735	セコム	700
135	9766	コナミホールディングス	200
136	9783	ベネッセホールディングス	400

137	9831	ヤマダ電機	7500
138	9843	ニトリホールディングス	300
139	9984	ソフトバンクグループ	100

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。
設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。
(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1478 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

17,607,762 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

37,877,636,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

2,151.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

0.05%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCIジャパン高配当利回りインデックス」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/7/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年7月30日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1878	大東建託	200
2	1928	積水ハウス	1700
3	2651	ローソン	100
4	2914	日本たばこ産業	2200
5	3291	飯田GHD	400
6	3401	帝人	500
7	4005	住友化学	4000
8	4185	JSR	600
9	4188	三菱ケミカルHLDGS	3700
10	4202	ダイセル	800
11	4508	田辺三菱製薬	700
12	4704	トレントマイクロ	300
13	4902	コニカミルタ	1300
14	5101	横浜ゴム	300
15	5108	ブリヂストン	1500
16	5110	住友ゴム	500
17	5463	丸一鋼管	200
18	6113	アマダホールディングス	1000
19	6301	小松製作所	1800
20	6471	日本精工	1100
21	7201	日産自動車	5900
22	7203	トヨタ自動車	900
23	7267	本田技研	1800
24	7270	富士重工業	1700
25	7272	ヤマハ発動機	800
26	7751	キヤノン	1800
27	8001	伊藤忠	3200
28	8002	丸紅	4500
29	8035	東京エレクトロン	300
30	8304	あおぞら銀行	300
31	8410	セブン銀行	2000
32	8697	日本取引所グループ	1400
33	8725	MS&AD	1300
34	8729	SONY FH	500
35	9201	日本航空	300
36	9432	日本電信電話	1300
37	9433	KDDI	2300
38	9437	NTTコム	2400

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。
設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。
(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1482 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

2,316,089 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

5,128,104,246 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

2,214.12 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.01%

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産総額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産総額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*当銘柄の「特定の指標」とは「シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース)」を指します。

<為替ヘッジ付の対象指数について>

対象指数は、シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース)のリターンについて、為替変動の影響(円高による為替差損及び円安による為替差益の影響)を低減するために円ヘッジを行った場合のリターンを表します。

<為替ヘッジコストについて>

当ファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを行います。為替変動による影響のすべてを回避することはできません。為替ヘッジは、対象通貨が円金利より高い場合、円と対象通貨との金利差分の為替ヘッジコストが発生します。また、需給要因等により為替ヘッジコストが発生する事があります。したがって、為替ヘッジコストが、当ファンド

平成30年7月30日

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1483 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

7,603,380 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

12,553,971,012 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

1,651.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100

*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX / S&P 設備・人材投資指数」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/7/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年7月30日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	1100
2	1435	インベスターズクラウド	100
3	1719	安藤・間	1000
4	1720	東急建設	500
5	1721	コムシスホールディングス	300
6	1801	大成建設	1000
7	1802	大林組	2600
8	1803	清水建設	3700
9	1812	鹿島建設	5000
10	1820	西松建設	200
11	1821	三井住友建設	800
12	1824	前田建設	800
13	1833	奥村組	100
14	1860	戸田建設	1500
15	1861	熊谷組	300
16	1878	大東建託	400
17	1881	NIPPO	200
18	1883	前田道路	300
19	1893	五洋建設	1100
20	1911	住友林業	1100
21	1928	積水ハウス	3000
22	1944	きんでん	800
23	1983	東芝プラントシステム	200
24	2124	ジェイエシーリクルートメント	100
25	2181	テンブホールディングス	1100
26	2193	クックパッド	200
27	2222	寿スピリッツ	100
28	2282	日本ハム	300
29	2327	新日鉄住金SOL	100
30	2413	エムスリー	800
31	2433	博報堂DYHLDGS	1300
32	2440	ぐるなび	100
33	2502	アサヒグループホールディングス	2000
34	2593	伊藤園	300
35	2607	不二製油グループ	200
36	2730	エディオン	300
37	2768	双日	5700
38	2784	アルフレッサホールディングス	1100
39	2802	味の素	2800
40	2914	日本たばこ産業	5800
41	2915	ケンコーマヨネーズ	100
42	2931	ユーグレナ	400

43	3048	ビックカメラ	500
44	3076	あい ホールディングス	100
45	3086	J. フロント リテイリング	1000
46	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
47	3092	スタートウゲイ	900
48	3141	ウエルシアHD	300
49	3231	野村不動産HLDGS	600
50	3291	飯田GHD	1100
51	3382	セブン&アイ・HLDGS	3800
52	3391	ツルハホールディングス	200
53	3401	帝人	800
54	3402	東レ	6400
55	3626	TIS	200
56	3632	グリー	700
57	3635	コーエーテクモHD	200
58	3662	エイチーム	100
59	3668	コロプラ	400
60	3765	ガンホー・オンライン・エンター	2400
61	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
62	3778	さくらインターネット	100
63	3863	日本製紙	400
64	3865	北越紀州製紙	500
65	4021	日産化学	400
66	4114	日本触媒	100
67	4185	JSR	1000
68	4204	積水化学	2200
69	4307	野村総合研究所	500
70	4324	電通	1100
71	4452	花王	2600
72	4502	武田薬品	3300
73	4506	大日本住友製薬	700
74	4508	田辺三菱製薬	1000
75	4516	日本新薬	200
76	4519	中外製薬	900
77	4523	エーザイ	900
78	4541	日医工	200
79	4568	第一三共	2700
80	4661	オリエンタルランド	900
81	4684	オービック	400
82	4689	ヤフー	6000
83	4716	日本オラクル	200
84	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
85	4751	サイバーエージェント	400
86	4768	大塚商会	500
87	4845	フュージョンパートナー	100
88	4901	富士フイルムHLDGS	2100
89	4902	コニカミルタ	2300

90	4911	資生堂	2300
91	4912	ライオン	1200
92	4922	コーセー	200
93	4924	シース・ホールディングス	200
94	4927	ホーラ・オルビスHD	300
95	5201	旭硝子	800
96	5233	太平洋セメント	500
97	5332	TOTO	700
98	5393	ニチアス	1000
99	5802	住友電工	3000
100	5938	LIXILグループ	1500
101	5947	リンナイ	200
102	6013	タクマ	400
103	6028	テクノプロ・ホールディング	100
104	6098	リクルートホールディングス	6000
105	6103	オークマ	100
106	6113	アマダホールディングス	1200
107	6222	島精機製作所	100
108	6268	ナブテスコ	700
109	6301	小松製作所	3800
110	6302	住友重機械	500
111	6305	日立建機	400
112	6361	荏原製作所	500
113	6367	ダイキン工業	1500
114	6383	ダイフク	600
115	6465	ホシザキ	200
116	6504	富士電機	3000
117	6619	ダブル・スコープ	100
118	6630	ヤーマン	200
119	6632	JVCケンウッド	700
120	6641	日新電機	200
121	6645	オムロン	900
122	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
123	6701	日本電気	1500
124	6702	富士通	9000
125	6841	横河電機	900
126	6857	アドバンテスト	500
127	6861	キーエンス	600
128	6869	シスメックス	700
129	6920	レーザーテック	200
130	6952	カシオ	800
131	7003	三井造船	300
132	7164	全国保証	300
133	7167	足利ホールディングス	5700
134	7201	日産自動車	11700
135	7203	トヨタ自動車	5200
136	7267	本田技研	8700

137	7459	メディアパルHD	1100
138	7518	ネットワークシステムズ	300
139	7545	西松屋チェーン	100
140	7606	ユナイテッドアローズ	100
141	7616	コロワイト	200
142	7649	スキホールディングス	200
143	7701	島津製作所	1000
144	7729	東京精密	200
145	7731	ニコン	1600
146	7735	SCREENホールディングス	200
147	7752	リコー	2900
148	7844	マーベラス	100
149	7911	凸版印刷	2000
150	7915	日本写真印刷	200
151	7936	アシックス	1000
152	7966	リンテック	200
153	8001	伊藤忠	8600
154	8002	丸紅	7200
155	8020	兼松	500
156	8028	ユニ・ファミリーマートHD	300
157	8035	東京エレクトロン	800
158	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
159	8058	三菱商事	5800
160	8078	阪和興業	200
161	8086	ニプロ	500
162	8129	東邦ホールディングス	400
163	8252	丸井グループ	1200
164	8267	イオン	3800
165	8283	PALTAC	100
166	8418	山口フィナンシャルG	800
167	8628	松井証券	400
168	8732	マネーパートナーズGP	100
169	8840	大京	100
170	8876	リログループ	400
171	9024	西武ホールディングス	1100
172	9062	日本通運	300
173	9201	日本航空	1200
174	9202	ANAホールディングス	1700
175	9432	日本電信電話	7000
176	9435	光通信	100
177	9437	NTTドコモ	6900
178	9503	関西電力	3000
179	9517	イーレックス	100
180	9531	東京瓦斯	1600
181	9603	エイチ・アイ・エス	100
182	9613	NTTデータ	3300
183	9616	共立メンテナンス	100

184	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
185	9744	メイテック	100
186	9830	トラスコ中山	200
187	9987	スズケン	400
188	9989	サントラッグ	300

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。
設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。
(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1496 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

3,982,804 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

9,350,758,440 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

2,347.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.18%

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100

*当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」を指します。

<為替ヘッジ付の対象指数について>

対象指数は、Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM)のリターンについて、為替変動の影響(円高による為替差損及び円安による為替差益の影響)を低減するために円ヘッジを行った場合のリターンを表します。

<為替ヘッジコストについて>

当ファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを行いますが、為替変動による影響のすべてを回避することはできません。為替ヘッジは、対象通貨が円金利より高い場合、円と対象通貨との金利差分の為替ヘッジコストが発生します。また、需給要因等により為替ヘッジコストが発生する事があります。したがって、為替ヘッジコストが、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1497 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

1,094,795 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

2,641,947,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

2,413.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.11%

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100

*当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」を指します。

<為替ヘッジ付の対象指数について>

対象指数は、Markit iBoxx米ドル建てリキッドハイイールド指数(TTM)のリターンについて、為替変動の影響(円高による為替差損及び円安による為替差益の影響)を低減するために円ヘッジを行った場合のリターンを表します。

<為替ヘッジコストについて>

当ファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを行います。為替変動による影響のすべてを回避することはできません。為替ヘッジは、対象通貨が円金利より高い場合、円と対象通貨との金利差分の為替ヘッジコストが発生します。また、需給要因等により為替ヘッジコストが発生する事があります。したがって、為替ヘッジコストが、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1655 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

729,170 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

1,648,392,253 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

2,260.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

-0.04%

(参考) 乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100

*当銘柄の「特定の指標」とは「S&P500®(TTM、円建て)」を指します。

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1656 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

1,395,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

3,278,491,085 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

2,350.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*当銘柄の「特定の指標」とは「シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース)」を指します。

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1657 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

2,415,174 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

5,277,047,346 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

2,184.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

-0.43%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCIコクサイ指数(国内投信用 円建て)」を指します。

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1658 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/7/27 現在)

1,441,939 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/7/27 現在)

2,912,150,090 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/7/27 現在)

2,019.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

-1.08%

(参考) 乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCIエマージング・マーケットIMI指数(国内投信用 円建て)」を指します。

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1659 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ 米国リート ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数
(2018/7/27 現在)

2,384,151 口

2. 上場ETFの純資産総額
(2018/7/27 現在)

4,829,527,307 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額
(2018/7/27 現在)

2,025.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/7/27 現在)

-0.09%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*当銘柄の「特定の指標」とは「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(TTM 円建て)」を指します。